

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	248.380,96D	18.194,04	18.139,81	248.435,19D
2	1.1	DISPONÍVEL	22.725,19D	18.194,04	18.139,81	22.779,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.901,48D	16.347,62	16.131,51	8.117,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,00	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.732,87D	16.340,16	16.131,51	6.941,52D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	2.909,34D	12.000,00	12.221,74	2.687,60D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	5,13D	1.951,83	1.073,02	883,94D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	3.818,40D	2.388,33	2.836,75	3.369,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.167,66D	7,46	0,00	1.175,12D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	1.167,66D	7,46	0,00	1.175,12D
12	1.1.2	CLIENTES	14.698,93D	767,37	1.951,83	13.514,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.698,93D	767,37	1.951,83	13.514,47D
10573	1.1.2.01.035	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO .	299,00D	134,40	134,40	299,00D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	14.399,93D	632,97	1.817,43	13.215,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124,78D	1.079,05	56,47	1.147,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.022,58	0,00	1.022,58D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.022,58	0,00	1.022,58D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124,78D	56,47	56,47	124,78D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	124,78D	0,00	0,00	124,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.655,77D	0,00	0,00	225.655,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	225.655,77D	0,00	0,00	225.655,77D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	95.057,13D	0,00	0,00	95.057,13D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	78.978,26D	0,00	0,00	78.978,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.559,96D	0,00	0,00	22.559,96D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.559,96D	0,00	0,00	22.559,96D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	160.468,53C	0,00	0,00	160.468,53C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	19.947,96C	0,00	0,00	19.947,96C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.341,90C	0,00	0,00	8.341,90C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	57.251,17C	0,00	0,00	57.251,17C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.927,50C	0,00	0,00	74.927,50C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	265.783,68C	15.274,41	10.238,31	260.747,58C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.176,51C	15.274,41	10.238,31	20.140,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.000,00C	8.175,13	3.532,45	3.357,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.000,00C	8.175,13	3.532,45	3.357,32C
10578	2.1.3.01.174	F. DESSEN COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	499,90	499,90	0,00
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ASSESSORIA CONTABIL ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	538,78C	532,53	641,03	647,28C
10581	2.1.3.01.177	MARIA DA LUZ LOPES GOMES 08936678892	0,00	240,00	240,00	0,00
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	434,60C	0,00	0,00	434,60C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	177,00	218,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	273,85C	0,00	0,00	273,85C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	180,77	180,77	0,00
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	81,73C	0,00	91,82	173,55C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	206,33	206,33	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	176,70C	350,60	350,60	176,70C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5.120,00C	5.120,00	0,00	0,00
10623	2.1.3.01.215	ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
10626	2.1.3.01.218	VENANCIO & TEIXEIRA PUBLICIDADE LTDA	228,00C	0,00	0,00	228,00C
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	100,00	100,00C
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243,50C	66,02	88,74	266,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243,50C	66,02	88,74	266,22C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	243,50C	66,02	88,74	266,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.933,01C	7.033,26	6.617,12	16.516,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.109,49C	4.595,24	4.595,24	4.109,49C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.109,49C	4.595,24	4.595,24	4.109,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.564,45C	2.438,02	2.021,88	4.148,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.376,73C	1.613,36	1.613,39	3.376,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.142,32C	779,27	363,10	726,15C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,40C	45,39	45,39	45,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.259,07C	0,00	0,00	8.259,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.995,74C	0,00	0,00	6.995,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.134,69C	0,00	0,00	1.134,69C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37,87C	0,00	0,00	37,87C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,77C	0,00	0,00	90,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.790,35D	0,00	0,00	46.790,35D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	36.012,17C	0,00	0,00	36.012,17C
10226	2.3.6.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	287.397,52C	0,00	0,00	287.397,52C
10228	2.3.6.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	82.802,52D	0,00	0,00	82.802,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.501,55D	10.072,83	0,00	64.574,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.501,55D	10.072,83	0,00	64.574,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.833,15D	612,59	0,00	18.445,74D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	17.833,15D	612,59	0,00	18.445,74D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	176,15D	272,59	0,00	448,74D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.657,00D	340,00	0,00	17.997,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.668,40D	9.460,24	0,00	46.128,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.500,46D	7.208,64	0,00	27.709,10D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.096,48D	4.538,77	0,00	16.635,25D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.134,69D	0,00	0,00	1.134,69D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.064,52D	0,00	0,00	2.064,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.838,27D	1.216,38	0,00	5.054,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.223,70D	363,10	0,00	1.586,80D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	142,80D	45,39	0,00	188,19D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	175,71D	102,46	0,00	278,17D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	155,37D	102,46	0,00	257,83D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	20,34D	0,00	0,00	20,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.950,46D	2.129,86	0,00	18.080,32D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.278,88D	641,03	0,00	2.919,91D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	321,30D	206,33	0,00	527,63D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	570,94D	0,00	0,00	570,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00D	50,00	0,00	850,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.628,70D	1.027,50	0,00	2.656,20D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	683,64D	205,00	0,00	888,64D
10823	3.2.2.04.027	DEVOLUÇÃO PROCESSO DRADS	8.622,00D	0,00	0,00	8.622,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	41,77D	19,28	0,00	61,05D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	41,77D	19,28	0,00	61,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.098,83C	0,00	15.163,16	52.261,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.098,83C	0,00	15.163,16	52.261,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.278,82C	0,00	767,37	4.046,19C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.278,82C	0,00	767,37	4.046,19C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.278,82C	0,00	767,37	4.046,19C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73,59C	0,00	7,46	81,05C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	73,59C	0,00	7,46	81,05C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	73,59C	0,00	7,46	81,05C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.746,42C	0,00	14.388,33	48.134,75C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	33.746,42C	0,00	14.388,33	48.134,75C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	23.447,80C	0,00	12.000,00	35.447,80C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	3.443,62C	0,00	2.388,33	5.831,95C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			248.380,96D	18.194,04	18.139,81	248.435,19D
PASSIVO CIRCULANTE			265.783,68C	15.274,41	10.238,31	260.747,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			54.501,55D	10.072,83	0,00	64.574,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			37.098,83C	0,00	15.163,16	52.261,99C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
CONTAS DEVEDORAS			62.275,34D	28.266,87	18.139,81	72.402,40D
CONTAS CREDORAS			302.882,51C	15.274,41	25.401,47	313.009,57C
RESULTADO DO MES			0,00	10.072,83	15.163,16	5.090,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.402,72D	64.574,38	52.261,99	12.312,39D

HERMENEGILDO CARLOS MERLO CUNHA

CPF: 038.371.338-26

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44